

# 令和4年度山ノ内町公共下水道事業決算報告書

## (1) 収益的収入及び支出

消費税込

### 収 入

区 分	予 算 額			合 計
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額に係る財源充当額	
第1款 下水道事業収益	498,506,000	△ 202,000	0	498,304,000
第1項 営業収益	169,586,000	0	0	169,586,000
第2項 営業外収益	328,920,000	△ 202,000	0	328,718,000
第3項 特別利益	0	0	0	0

( ) 内消費税 (単位:円)

決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
506,789,965	8,485,965	(15,816,545)
177,848,335	8,262,335	(15,816,350)
328,941,630	223,630	(195)
0	0	0

### 支 出

区 分	予 算 額					小 計
	当初予算額	補正予算額	予備費 支出額	流 用 増減額	地方公営 企業法第 24条第3 項の規定 による支 出額	
第1款 下水道事業費用	492,704,000	144,000	0	0	0	492,848,000
第1項 営業費用	469,446,000	144,000	0	△ 1,079,000	0	468,511,000
第2項 営業外費用	23,257,000	0	0	0	0	23,257,000
第3項 特別損失	0	0	0	1,079,000	0	1,079,000
第4項 予 備 費	1,000	0	0	0	0	1,000

( ) 内消費税 (単位:円)

額		決 算 額	地方公営企 業法第26 条第2項 の規定に よる繰 越額	不 用 額	備 考
地方公営企 業法第26 条第2項 の規定に よる繰 越額	合 計				
0	492,848,000	485,157,064	0	7,690,936	(13,227,915)
0	468,511,000	460,828,963	0	7,682,037	(13,227,915)
0	23,257,000	23,249,601	0	7,399	
0	1,079,000	1,078,500	0	500	
0	1,000	0	0	1,000	

(2) 資本的収入及び支出

消費税込

収 入

区 分	子 算				
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額	継続費通次繰越額に係る財源充当額
第1款 資本的収入	37,438,000	0	37,438,000	0	0
第1項 企業債	0	0	0	0	0
第3項 負担金	2,000	0	2,000	0	0
第5項 出資金	37,436,000	0	37,436,000	0	0

( ) 内消費税 (単位:円)

額	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
合 計			
37,438,000	38,536,000	1,098,000	(0)
0	0	0	
2,000	1,100,000	1,098,000	
37,436,000	37,436,000	0	

支 出

区 分	子 算					
	当初予算額	補正予算額	流 用 増減額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費通次繰越額
第1款 資本的支出	151,593,000	0	0	151,593,000	0	0
第1項 建設改良費	1,250,000	0	0	1,250,000	0	0
第2項 企業債償還金	150,343,000	0	0	150,343,000	0	0

( ) 内消費税 (単位:円)

額	決 算 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費通次繰越額	合 計		
151,593,000	151,501,452	0	0	0	91,548	(105,470)
1,250,000	1,160,170	0	0	0	89,830	(105,470)
150,343,000	150,341,282	0	0	0	1,718	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額112,965,452円は当年度分消費税及び地方消費税当年度分損益勘定留保資金94,183,441円で補てんした。

資本的収支調整額105,470円、過年度分損益勘定留保資金18,676,541円及び

令和4年度山ノ内町公共下水道事業損益計算書

(令和4年 4月 1日から令和5年 3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	158,230,385		
(2) 雨水処理負担金	3,694,000		
(3) その他営業収益	<u>107,600</u>	162,031,985	
2 営業費用			
(1) 管渠費	6,611,041		
(2) 処理場費	93,869,697		
(3) 総 係 費	56,011,934		
(4) 減価償却費	290,767,511		
(5) 資産減耗費	261,688		
(6) その他営業費用	<u>79,177</u>	<u>447,601,048</u>	
営業損失			285,569,063
3 営業外収益			
(1) 他会計補助金	136,813,250		
(2) 補助金	15,209,000		
(3) 長期前受金戻入	176,909,920		
(4) 雑収益	<u>9,265</u>	328,941,435	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	20,062,861		
(2) 消費税	<u>3,186,740</u>	<u>23,249,601</u>	<u>305,691,834</u>
経常利益			20,122,771
5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>1,078,500</u>	<u>1,078,500</u>	<u>△1,078,500</u>
当年度純利益			19,044,271
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u>19,044,271</u>

令和4年度山ノ内町公共下水道事業キャッシュフロー計算書

(令和 4年 4月 1日 ～ 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

科 目	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	19,044,271
減価償却費	290,767,511
長期前受金戻入額	△ 176,909,920
受取利息及び受取配当金	0
支払利息	20,062,861
固定資産除却損	261,688
固定資産売却損益 (△増加)	0
未収金の増減額 (△増加)	△ 1,059,756
未払金の増減額 (△減少)	5,872,955
たな卸資産の増減額 (△増加)	0
引当金の増減額 (△減少)	248,398
その他流動資産の増減額 (△増加)	0
その他流動負債の増減額 (△減少)	△ 20,010
小計	<u>158,267,998</u>
利息及び配当金の受取額	0
利息の支払額	<u>△ 20,062,861</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	138,205,137
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
固定資産の取得による支出	△ 1,054,700
固定資産の売却による収入	0
国庫・県補助金による収入	0
他会計補助金による収入	0
工事負担金・分担金等による収入	<u>1,100,000</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	45,300
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債による収入	0
企業債の償還による支出	△ 150,341,282
他会計からの出資による収入	<u>37,436,000</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 112,905,282
IV 現金の増減額	25,345,155
V 現金の期首残高	<u>55,485,805</u>
VI 現金の期末残高	<u>80,830,960</u>

令和4年度山ノ内町公共下水道事業貸借対照表

(令和5年 3月31日)

(単位：円)

資産の部			
1	固定資産		
(1)	有形固定資産		
イ	土地	365,644,149	
ロ	建物	113,284,749	
	減価償却累計額	<u>△15,765,329</u>	97,519,420
ハ	構築物	6,002,644,019	
	減価償却累計額	<u>△711,807,961</u>	5,290,836,058
ニ	機械及び装置	514,421,696	
	減価償却累計額	<u>△278,737,619</u>	235,684,077
ホ	車両及び運搬具	489,655	
	減価償却累計額	<u>△465,172</u>	24,483
ヘ	工具、器具及び備	4,148,965	
	減価償却累計額	<u>△2,437,823</u>	1,711,142
	有形固定資産合計		<u>5,991,419,329</u>
	固定資産合計		5,991,419,329
2	流動資産		
(1)	現金預金		80,830,960
(2)	未収金	59,642,890	
	貸倒引当金	<u>△2,978,398</u>	56,664,492
	流動資産合計		<u>137,495,452</u>
	資産合計		<u>6,128,914,781</u>

(注記)

- ・不納欠損処理のため貸倒引当金2,021,602円を取崩した。
- ・期末・勤勉手当及び法定福利費支出のため賞与引当金1,440,000円を取崩した。

負債の部

3	固定負債		
(1)	企業債		
イ	建設改良等の財源に充てるための企業債	718,940,536	
ロ	準建設改良企業債	<u>28,125,000</u>	
	企業債合計		747,065,536
	固定負債合計		747,065,536
4	流動負債		
(1)	企業債		
イ	建設改良等の財源に充てるための企業債	130,397,637	
ロ	準建設改良企業債	<u>6,650,000</u>	
	企業債合計		137,047,637
(2)	未払金		27,619,178
(3)	引当金		
イ	賞与引当金	<u>1,210,000</u>	
	引当金合計		1,210,000
(4)	その他流動負債		1,545
	流動負債合計		<u>165,878,360</u>
5	繰延収益		
(1)	長期前受金		3,910,356,225
(2)	収益化累計額		<u>△626,413,801</u>
	繰延収益合計		<u>3,283,942,424</u>
	負債合計		<u>4,196,886,320</u>
	資本の部		
6	資本金		
(1)	固有資本金		1,496,072,333
(2)	出資金		<u>129,559,000</u>
	資本金合計		1,625,631,333
7	剰余金		
(1)	資本剰余金		
イ	国庫補助金	186,915,276	
ロ	他会計補助金	<u>71,460,747</u>	
	資本剰余金合計		258,376,023
(2)	利益剰余金		
イ	減債積立金	12,370,594	
ロ	建設改良積立金	16,606,240	
ハ	当年度未処分利益剰余金	<u>19,044,271</u>	
	利益剰余金合計		<u>48,021,105</u>
	剰余金合計		<u>306,397,128</u>
	資本合計		<u>1,932,028,461</u>
	負債資本合計		<u>6,128,914,781</u>

# 令和4年度山ノ内町公共下水道事業剰余金計算書

(令和4年 4月 1日から令和5年 3月31日まで)

(単位:円)

	資本金	剰余金										資本合計
		資本剰余金					利益剰余金					
		国庫補助金	他会計補助金	繰入金	負担金等	資本剰余金合計	減債積立金	利益積立金	建設改良積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
前年度末残高	1,588,195,333	186,915,276	71,460,747	0	0	258,376,023	2,370,594	0	2,000,000	24,606,240	28,976,834	1,875,548,190
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	14,606,240	△ 24,606,240	0	0
議会議決による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資本金への組入れ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
条例による処分額	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	14,606,240	△ 24,606,240	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	△ 10,000,000	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	14,606,240	△ 14,606,240	0	0
利益積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高	1,588,195,333	186,915,276	71,460,747	0	0	258,376,023	12,370,594	0	16,606,240	(繰越利益剰余金) 0	28,976,834	1,875,548,190
特別会計からの移行	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当年度変動額	37,436,000	0	0	0	0	0	0	0	0	19,044,271	19,044,271	56,480,271
一般会計出資金の受入	37,436,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,436,000
資本剰余金の受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減債積立金の取崩し	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金の取崩し	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,044,271	19,044,271	19,044,271
当年度末残高	1,625,631,333	186,915,276	71,460,747	0	0	258,376,023	12,370,594	0	16,606,240	(当年度未処分利益剰余金) 19,044,271	48,021,105	1,932,028,461

令和4年度山ノ内町公共下水道事業剰余金処分計算書

(単位:円)

	資本金	資本剰余金合計	未処分利益剰余金
当年度末残高	1,625,631,333	258,376,023	19,044,271
議会の議決による処分類	0	0	0
資本金への組入れ	0	0	0
条例による処分類	0	0	△ 19,044,271
減債積立金の積立	0	0	△ 9,044,271
利益積立金の積立	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	△ 10,000,000
処分後残高	1,625,631,333	258,376,023	(繰越利益剰余金) 0

# 令和4年度山ノ内町農業集落排水事業決算報告書

## (1) 収益的収入及び支出

消費税込

### 収 入

区 分	予 算 額			合 計
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額に係る財源充当額	
第1款 下水道事業収益	160,448,000	△ 4,784,000	0	155,664,000
第1項 営業収益	36,371,000	0	0	36,371,000
第2項 営業外収益	124,077,000	△ 4,784,000	0	119,293,000
第3項 特別利益	0	0	0	0

### 支 出

区 分	予 算 額					小 計
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流 用 増減額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額	
第1款 下水道事業費用	156,941,000	△ 2,061,000	0	0	0	154,880,000
第1項 営業費用	141,363,000	△ 2,061,000	0	0	0	139,302,000
第2項 営業外費用	15,577,000		0	△ 20,000	0	15,557,000
第3項 特別損失	0		0	20,000	0	20,000
第4項 予 備 費	1,000		0	0	0	1,000

( ) 内消費税 (単位:円)

決 算 額	予算額に比べ決算額の増減	備 考
158,428,869	2,764,869	(3,376,915)
37,171,307	800,307	(3,376,735)
121,257,562	1,964,562	(180)
0	0	

( ) 内消費税 (単位:円)

額		決 算 額	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	不 用 額	備 考
地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	合 計				
0	154,880,000	157,687,620	0	△ 2,807,620	(2,561,206)
0	139,302,000	140,722,929	0	△ 1,420,929	(2,561,206)
0	15,557,000	16,943,219	0	△ 1,386,219	
0	20,000	21,472	0	△ 1,472	
0	1,000	0	0	1,000	

(2) 資本的収入及び支出

消費税込

収 入

区 分	予 算				
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額	継続費通次繰越額に係る財源充当額
第1款 資本的収入	28,092,000	0	28,092,000	0	0
第1項 企業債	0	0	0	0	0
第3項 負担金等	1,000	0	1,000	0	0
第5項 出資金	28,091,000	0	28,091,000	0	0
第6項 補助金	0	0	0	0	0

( ) 内消費税 (単位:円)

額	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
合 計			
28,092,000	29,741,000	1,649,000	(0)
0	0		
1,000	1,650,000	1,649,000	
28,091,000	28,091,000	0	
0	0	0	

支 出

区 分	予 算					
	当初予算額	補正予算額	流 用 増減額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費通次繰越額
第1款 資本的支出	63,902,000	0	0	63,902,000	0	0
第1項 建設改良費	4,150,000	0	0	4,150,000	0	0
第2項 企業債償還金	59,752,000	0	0	59,752,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額33,598,630円は当年度分消費税及び地方消費税当年度損益勘定留保資金24,948,939円で補てんした。

( ) 内消費税 (単位:円)

額	決 算 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費通次繰越額	合 計		
63,902,000	63,339,630	0	0	0	562,370	(326,200)
4,150,000	3,588,200	0	0	0	561,800	(326,200)
59,752,000	59,751,430	0	0	0	570	

資本的収支調整額326,200円、過年度分損益勘定留保資金8,323,491円及び

令和4年度山ノ内町農業集落排水事業損益計算書

(令和4年 4月 1日から令和5年 3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	33,785,872		
(2) その他営業収益	<u>8,700</u>	33,794,572	
2 営業費用			
(1) 管渠費	2,950,000		
(2) 処理場費	22,552,038		
(3) 総 係 費	4,655,148		
(4) 減価償却費	107,934,786		
(5) その他営業費用	<u>69,751</u>	<u>138,161,723</u>	
営業損失			104,367,151
3 営業外収益			
(1) 他会計補助金	50,080,558		
(2) 長期前受金戻入	71,175,024		
(3) 雑収益	<u>1,800</u>	121,257,382	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	15,420,128		
(2) 消費税	<u>1,523,091</u>	<u>16,943,219</u>	<u>104,314,163</u>
経常損失			52,988
5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>21,475</u>	<u>21,475</u>	<u>21,472</u>
当年度純損失			74,460
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処理利益剰余金変動額			<u>0</u>
当年度未処理欠損金			<u>74,460</u>

令和4年度山ノ内町農業集落排水事業キャッシュフロー計算書

(令和 4年 4月 1日 ~ 令和 5年 3月31日)

科 目	金	単位：円 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー		
当年度純利益		△ 74,460
減価償却費		107,934,786
長期前受金戻入額		△ 71,175,024
受取利息及び受取配当金		0
支払利息		15,420,128
固定資産除却損		0
固定資産売却損益 (△益)		0
未収金の増減額 (△増加)		21,497,687
未払金の増減額 (△減少)		△ 41,538,974
たな卸資産の増減額 (△増加)		0
引当金の増減額 (△減少)		△ 132,278
その他流動資産の増減額 (△増加)		0
その他流動負債の増減額 (△減少)		0
小計		<u>31,931,865</u>
利息及び配当金の受取額		0
利息の支払額		<u>△ 15,420,128</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー		<u>16,511,737</u>
II 投資活動によるキャッシュ・フロー		
固定資産の取得による支出		△ 3,262,000
固定資産の売却による収入		0
国庫・県補助金による収入		0
他会計補助金による収入		0
工事負担金・分担金等による収入		<u>1,650,000</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 1,612,000</u>
III 財務活動によるキャッシュ・フロー		
企業債による収入		0
企業債の償還による支出		△ 59,751,430
他会計からの出資による収入		28,091,000
寄付金による収入		0
財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 31,660,430</u>
IV 現金の増減額		△ 16,760,693
V 現金の期首残高		<u>41,007,673</u>
VI 現金の期末残高		<u>24,246,980</u>

令和4年度山ノ内町農業集落排水事業貸借対照表

(令和5年 3月31日)

(単位：円)

資産の部		
1 固定資産		
(1) 有形固定資産		
イ 土地	101,640,717	
ロ 建物	169,220,365	
減価償却累計額	<u>△20,365,983</u>	148,854,382
ハ 構築物	2,455,875,640	
減価償却累計額	<u>△219,435,456</u>	2,236,440,184
ニ 機械及び装置	259,050,137	
減価償却累計額	<u>△108,813,273</u>	150,236,864
ホ 工具、器具及び備品	272,000	
減価償却累計額	<u>0</u>	<u>272,000</u>
有形固定資産合計		<u>2,637,444,147</u>
固定資産合計		2,637,444,147
2 流動資産		
(1) 現金預金		24,246,980
(2) 未収金	4,008,414	
貸倒引当金	<u>△100,000</u>	<u>3,908,414</u>
流動資産合計		<u>28,155,394</u>
資産合計		<u>2,665,599,541</u>

負債の部

3 固定負債		
(1) 企業債		
イ 建設改良等の財源に充てるための企業債	<u>692,906,208</u>	
企業債合計		<u>692,906,208</u>
固定負債合計		692,906,208
4 流動負債		
(1) 企業債		
イ 建設改良等の財源に充てるための企業債	<u>60,916,161</u>	
企業債合計		60,916,161
(2) 未払金		3,651,768
(3) 引当金		
イ 賞与引当金	<u>368,362</u>	
引当金合計		<u>368,362</u>
流動負債合計		64,936,291
5 繰延収益		
(1) 長期前受金		1,867,522,256
(2) 収益化累計額		△205,173,184
繰延収益合計		<u>1,662,349,072</u>
負債合計		<u>2,420,191,571</u>

資本の部

6 資本金		
(1) 固有資本金		95,221,446
(2) 出資金		<u>64,663,000</u>
資本金合計		159,884,446
7 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ 負担金等	11,738,970	
ロ 国庫補助金	56,392,491	
ハ 他会計補助金	<u>1,327,360</u>	
資本剰余金合計		69,458,821
(2) 利益剰余金		
イ 減債積立金	8,639,163	
ロ 建設改良積立金	7,500,000	
ハ 当年度未処理欠損金	<u>74,460</u>	
利益剰余金合計		<u>16,064,703</u>
剰余金合計		<u>85,523,524</u>
資本合計		<u>245,407,970</u>
負債資本合計		<u>2,665,599,541</u>

(注記)

・期末・勤勉手当及び法定福利費支出のため賞与引当金 417,278円を取崩した。

# 令和4年度山ノ内町農業集落排水事業剰余金計算書

(令和4年 4月 1日から令和5年 3月31日まで)

(単位:円)

	資本金	剰余金										資本合計
		資本剰余金					利益剰余金					
		国庫補助金	他会計補助金	繰入金	負担金等	資本剰余金合計	減債積立金	利益積立金	建設改良積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
前年度末残高	131,793,446	56,392,491	1,327,360	0	11,738,970	69,458,821	5,671,637	0	5,500,000	4,967,526	16,139,163	217,391,430
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	2,967,526	0	2,000,000	△ 4,967,526	0	0
議会議決による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資本金への組入れ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
条例による処分額	0	0	0	0	0	0	2,967,526	0	2,000,000	△ 4,967,526	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0	2,967,526	0	0	△ 2,967,526	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	△ 2,000,000	0	0
利益積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高	131,793,446	56,392,491	1,327,360	0	11,738,970	69,458,821	8,639,163	0	7,500,000	(繰越利益剰余金) 0	16,139,163	217,391,430
特別会計からの移行	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当年度変動額	28,091,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 74,460	△ 74,460	28,016,540
一般会計出資金の受入	28,091,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,091,000
資本剰余金の受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減債積立金の取崩し	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金の取崩し	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当年度純損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 74,460	△ 74,460	△ 74,460
当年度末残高	159,884,446	56,392,491	1,327,360	0	11,738,970	69,458,821	8,639,163	0	7,500,000	(当年度未処理 欠損金) △ 74,460	16,064,703	245,407,970

令和4年度山ノ内町農業集落排水事業欠損金処理計算書

(単位:円)

	資本金	資本剰余金合計	未処理欠損金
当年度末残高	159,884,446	69,458,821	△ 74,460
議会の議決による処理額	0	0	0
減債積立金の取崩	0	0	0
建設改良積立金の取崩	0	0	0
利益積立金繰入額	0	0	0
処分後残高	159,884,446	69,458,821	(繰越欠損金) △ 74,460

# 令和4年度山ノ内町水道事業決算報告書

## (1) 収益的収入及び支出

消費税込

### 収 入

区 分	予 算 額			合 計
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額に係る財源充当額	
第1款 水道事業収益	392,119,000	20,068,000	0	412,187,000
第1項 営業収益	317,096,000	19,734,000	0	336,830,000
第2項 営業外収益	75,023,000	334,000	0	75,357,000

( ) 内消費税 (単位:円)

決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
417,006,830	4,819,830	(29,693,290)
339,269,205	2,439,205	(29,693,290)
77,737,625	2,380,625	

### 支 出

区 分	予 算 額					小 計
	当初予算額	補正予算額	予備費 支出額	流 用 増減額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額	
第1款 水道事業費用	317,007,000	15,823,000	0	0	0	332,830,000
第1項 営業費用	294,755,000	15,823,000	0	△ 109,000	0	310,469,000
第2項 営業外費用	22,052,000	0	0	0	0	22,052,000
第3項 特別損失	0	0	0	109,000	0	109,000
第4項 予 備 費	200,000	0	0	0	0	200,000

( ) 内消費税 (単位:円)

額		決 算 額	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	不 用 額	備 考
地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	合 計				
0	332,830,000	346,011,834	0	△ 13,181,834	(8,655,306)
0	310,469,000	297,439,499	0	13,029,501	(8,655,306)
0	22,052,000	48,463,966	0	△ 26,411,966	
0	109,000	108,369	0	631	
0	200,000	0	0	200,000	

(2) 資本的収入及び支出

消費税込

収 入

区 分	予 算				
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額	継続費連次繰越額に係る財源充当額
第1款 資本的収入	1,671,021,000	△ 222,207,000	1,448,814,000	0	0
第1項 企業債	815,700,000	△ 186,700,000	629,000,000	0	0
第2項 出 資 金	487,000,000	0	487,000,000	0	0
第3項 補 助 金	367,165,000	△ 36,013,000	331,152,000	0	0
第4項 負 担 金	650,000	506,000	1,156,000	0	0
第5項 分 担 金	506,000	0	506,000	0	0

( ) 内消費税 (単位:円)

額	決 算 額	予算額に比べ決算額の増減	備 考
合 計	1,448,814,000	618,300	(0)
	629,000,000	0	
	487,000,000	0	
	331,152,000	700	
	1,156,000	0	
	506,000	617,600	

支 出

区 分	予 算					
	当初予算額	補正予算額	流 用 増減額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費連次繰越額
第1款 資本的支出	1,893,535,000	△ 219,781,000	0	1,673,754,000	0	0
第1項 建設改良費	1,749,483,000	△ 219,781,000	0	1,529,702,000	0	0
第2項 営業設備費	460,000	0	0	460,000	0	0
第3項 企業債償還金	143,592,000	0	0	143,592,000	0	0

( ) 内消費税 (単位:円)

額	決 算 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費連次繰越額	合 計		
合 計	1,673,754,000	0	0	0	2,307,211	(137,638,600)
	1,529,702,000	0	0	0	2,005,584	(137,638,600)
	460,000	0	0	0	301,420	
	143,592,000	0	0	0	207	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額222,014,489円は、当年度分消費税及び地方消費税

資本的収支調整額137,638,600円、当年度分損益勘定留保資金84,375,889円で補てんした。

令和4年度山ノ内町水道事業損益計算書

(令和4年 4月 1日から令和5年 3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	296,677,292		
(2) 受託工事収益	2,224,947		
(3) 他会計負担金	1,068,223		
(4) その他営業収益	<u>9,605,453</u>	309,575,915	
2 営業費用			
(1) 原浄水費	62,458,144		
(2) 配給水費	33,271,928		
(3) 受託工事費	1,599,000		
(4) 総係費	19,963,146		
(5) 減価償却費	170,224,956		
(6) 資産減耗費	1,055,982		
(7) その他営業費用	<u>211,037</u>	<u>288,784,193</u>	
営業利益			20,791,722
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	31,552		
(2) 他会計補助金	10,594,693		
(3) 長期前受金戻入	64,647,928		
(4) 雑収益	<u>2,463,452</u>	77,737,625	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	18,588,118		
(2) 消費税	<u>29,875,848</u>	<u>48,463,966</u>	<u>29,273,659</u>
経常利益			50,065,381
5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>108,369</u>	<u>108,369</u>	<u>△108,369</u>
当年度純利益			49,957,012
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u>49,957,012</u>

令和4年度山ノ内町水道事業キャッシュフロー計算書

(令和4年 4月 1日 ～ 令和5年 3月31日)

(単位：円)

科 目	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	49,957,012
減価償却費	170,224,956
長期前受金戻入額	△ 64,647,928
受取利息及び受取配当金	△ 31,552
支払利息	18,588,118
固定資産除却損	726,532
固定資産売却損益(△益)	0
未収金の増減額(△増加)	△ 53,185,713
未払金の増減額(△減少)	4,319,982
たな卸資産の増減額(△増加)	△ 256,480
引当金の増減額(△減少)	△ 8,846,922
その他流動資産の増減額(△増加)	0
その他流動負債の増減額(△減少)	<u>△ 61,643</u>
小計	116,786,362
利息及び配当金の受取額	31,552
利息の支払額	<u>△ 18,588,118</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	98,229,796
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
固定資産の取得による支出	△ 243,521,396
固定資産の売却による収入	0
国庫・県補助金による収入	400,631,000
他会計補助金による収入	26,185,191
工事負担金・分担金等による収入	<u>2,174,509</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	185,469,304
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債による収入	629,000,000
企業債の償還による支出	△ 143,591,793
他会計からの出資による収入	<u>487,000,000</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	972,408,207
IV 現金の増減額	1,256,107,307
V 現金の期首残高	<u>167,756,570</u>
VI 現金の期末残高	<u>1,423,863,877</u>

令和4年度山ノ内町水道事業貸借対照表

(令和5年 3月31日 )

(単位：円)

資産の部		
1 固定資産		
(1) 有形固定資産		
イ 土地	163,425,633	
ロ 構 築 物	7,289,713,366	
減価償却累計額	<u>△4,709,913,167</u>	2,579,800,199
ハ 機械及び装置	1,129,078,311	
減価償却累計額	<u>△767,593,157</u>	361,485,154
ニ 車両運搬具	3,654,082	
減価償却累計額	<u>△3,385,328</u>	268,754
ホ 工器具備品	318,510	
減価償却累計額	<u>△270,545</u>	47,965
ヘ 建設仮勘定	<u>2,289,003,227</u>	
有形固定資産合計		5,394,030,932
(2) 無形固定資産		
イ 水 利 権	<u>45,000</u>	
無形固定資産合計		<u>45,000</u>
固定資産合計		5,394,075,932
2 流動資産		
(1) 現金預金		1,423,863,877
(2) 未 収 金	156,328,628	
貸倒引当金	<u>△5,786,217</u>	150,542,411
(3) 貯 蔵 品		<u>2,249,869</u>
流動資産合計		<u>1,576,656,157</u>
資産合計		<u>6,970,732,089</u>

(注記)

- ・不納欠損処理のため貸倒引当金3,272,472円を取崩した。
- ・修繕費支出のため修繕引当金9,703,450円を取崩した。
- ・期末・勤勉手当及び法定福利費支出のため賞与引当金3,040,000円を取崩した。

負債の部

3 固定負債			
(1) 企 業 債			
イ 建設改良等の財源に充てるための企業債	1,744,121,397		
企業債合計			1,744,121,397
(2) 引 当 金			
イ 修繕引当金	16,923,880		
引当金合計			<u>16,923,880</u>
固定負債合計			1,761,045,277
4 流動負債			
(1) 企 業 債			
イ 建設改良等の財源に充てるための企業債	<u>112,705,537</u>		
企業債合計			112,705,537
(2) 未 払 金			1,154,606,838
(3) 引 当 金			
イ 賞与引当金	<u>3,169,000</u>		
引当金合計			3,169,000
(4) その他流動負債			<u>624</u>
流動負債合計			1,270,481,999
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			2,554,561,439
(2) 収益化累計額			<u>△1,625,600,158</u>
(3) 建設仮勘定長期前受金			<u>475,962,058</u>
繰延収益合計			<u>1,404,923,339</u>
負債合計			<u>4,436,450,615</u>
6 資 本 金			
(1) 固有資本金			245,030,639
(2) 出 資 金			927,800,000
(3) 組入資本金			<u>854,747,114</u>
資本金合計			2,027,577,753
7 剰 余 金			
(1) 資本剰余金			
イ 国庫補助金	17,297,000		
ロ 他会計補助金	8,804,085		
ハ 繰 入 金	80,850,426		
ニ 再評価積立金	<u>4,281,862</u>		
資本剰余金合計			111,233,373
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	94,146,057		
ロ 利益積立金	10,636,312		
ハ 建設改良積立金	240,730,967		
ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>49,957,012</u>		
利益剰余金合計			<u>395,470,348</u>
剰余金合計			<u>506,703,721</u>
資本合計			<u>2,534,281,474</u>
負債資本合計			<u>6,970,732,089</u>

資本の部

# 令和4年度山ノ内町水道事業剰余金計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位:円)

	資本金	剰余金										資本合計
		資本剰余金					利益剰余金					
		国庫補助金	他会計補助金	繰入金	再評価積立金	資本剰余金合計	減債積立金	利益積立金	建設改良積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
前年度末残高	1,505,230,504	17,297,000	8,804,085	80,690,232	4,281,862	111,073,179	62,146,057	6,398,507	208,730,967	103,585,054	380,860,585	1,997,164,268
前年度処分額	35,347,249	0	0	0	0	0	32,000,000	4,237,805	32,000,000	△ 103,585,054	△ 35,347,249	0
議会の議決による処分額	35,347,249	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 35,347,249	△ 35,347,249	0
資本金への組入れ	35,347,249	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 35,347,249	△ 35,347,249	0
条例による処分額	0	0	0	0	0	0	32,000,000	4,237,805	32,000,000	△ 68,237,805	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0	32,000,000	0	0	△ 32,000,000	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	32,000,000	△ 32,000,000	0	0
利益積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	4,237,805	0	△ 4,237,805	0	0
処分後残高	1,540,577,753	17,297,000	8,804,085	80,690,232	4,281,862	111,073,179	94,146,057	10,636,312	240,730,967	(繰越利益剰余金) 0	345,513,336	1,997,164,268
当年度変動額	487,000,000	0	0	160,194	0	160,194	0	0	0	49,957,012	49,957,012	537,117,206
一般会計出資金の受入	487,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	487,000,000
資本剰余金の受入	0	0	0	160,194	0	160,194	0	0	0	0	0	160,194
減債積立金の取崩し	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金の取崩し	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,957,012	49,957,012	49,957,012
当年度末残高	2,027,577,753	17,297,000	8,804,085	80,850,426	4,281,862	111,233,373	94,146,057	10,636,312	240,730,967	(当年度未処分利益剰余金) 49,957,012	395,470,348	2,534,281,474

令和4年度山ノ内町水道事業剰余金処分計算書

(単位:円)

	資本金	資本剰余金合計	未処分利益剰余金
当年度末残高	2,027,577,753	111,233,373	49,957,012
議会の議決による処分類	0	0	0
資本金への組入れ	0	0	0
条例による処分類	0	0	△ 49,957,012
減債積立金の積立	0	0	△ 20,000,000
利益積立金の積立	0	0	△ 9,957,012
建設改良積立金の積立	0	0	△ 20,000,000
処分後残高	2,027,577,753	111,233,373	(繰越利益剰余金) 0